ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Στενημάχου 2
Τ.Κ.: 61100
Πληροφορίες: Καλογερίδου Μαρία
Τηλέφωνο: 2341024580
E-mail: mkalogeridou@ccikilkis.gr

Κιλκίς,27/08/2026
Αριθ.Πρωτ.: 4185759

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.** το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ABEE, Lift Market** και αριθμό ΓΕΜΗ **014486435000**

Την **27/08/2026** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **6153378**, η από 25/08/2026 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων καθώς και το από 25/08/2026 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.** το διακριτικό τίτλο **ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) ABEE, Lift Market** και αριθμό ΓΕΜΗ **014486435000,** η οποία εδρεύει στο Δήμο **ΚΙΛΚΙΣ / ΚΙΛΚΙΣ,** με τα οποία αποφασίστηκε η **παροχή εντολής της Εταιρίας προς την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» για την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής υπέρ της «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.» και παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Ο κ. Πρόεδρος υπενθύμισε τα μέλη ότι η Εταιρία έχει λάβει πίστωση από την «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» δυνάμει της υπ αρ. 5074/29-03-2000 Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και όπως αυτή εκάστοτε θα ισχύει μέχρι του ποσού των ευρώ πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 5.500.000,00) (στο εξής η «Σύμβαση»).
Επίσης, διευκρίνισε ότι η ανωτέρω Πίστωση χρησιμοποιείται προς τον σκοπό της κάλυψης αναγκών κεφαλαίου κίνησης, έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, και λοιπών εργασιών που προβλέπονται στους επιμέρους όρους της εν λόγω σύμβασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. πως είναι αναγκαίο να αιτηθεί η Εταιρία στην τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία» («Τράπεζα») τη χρήση της προαναφερόμενης σύμβασης πίστωσης για την έκδοση όχι αργότερα από τις 15/09/2026, εγγυητικής επιστολής υπέρ τρίτου κι ειδικότερα ανέκκλητης Standby Letter of Credit ποσού έως διακόσιες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (USD 200.000), με εντολέα/υπόχρεο έναντι της Τράπεζας την Εταιρία, με δικαιούχο την εταιρία «STEEL SAW LLC», κι αιτούντα την έμμεσα ελεγχόμενη θυγατρική εταιρία «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.» (η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ) για την εξασφάλιση της προσήκουσας και εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της θυγατρικής που απορρέουν από τη σύμβαση μίσθωσης της 26.05.2023 που έχει συνάψει με τη δικαιούχο.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η υπερ' ης η εγγύηση εταιρία «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.» αποτελεί έμμεσα ελεγχόμενη θυγατρική της Εταιρίας κατά ποσοστό 95%, μέσω της ακόλουθης αλυσίδας συμμετοχών:

Εταιρία	Ποσοστό συμμετοχής	Συμμετοχή
ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.	100%	KLEEMANN SERVICES A.E. μέσω
ν KLEEMANN SERVICES A.E.	100%	KLEEMANN LIFTS UK LTD μέσω
ν KLEEMANN LIFTS UK LTD	100%	THREE POINT INC. μέσω
ν THREE POINT INC.	95%	DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.
ν DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.	95%	έμμεση συμμετοχή ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε Τελική θυγατρική

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η έκδοση της ανωτέρω εγγυητικής είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της Εταιρίας διότι η διατήρηση της συγκεκριμένης μίσθωσης είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία και τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.» στην αγορά των ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, η έκδοση της εγγυητικής επιστολής εξυπηρετεί άμεσα την επιχειρηματική δραστηριότητα της θυγατρικής και έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρίας, δεδομένου ότι προστατεύει την αξία της έμμεσης συμμετοχής της σε ποσοστό 95%, τη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου στις ΗΠΑ και τη δυνατότητα δημιουργίας μελλοντικών πωλήσεων, ταμειακών ροών και αποδόσεων από τη συγκεκριμένη επένδυση. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός. Η συναλλαγή δεν παρέχει ιδιαίτερο ή επιλεκτικό όφελος σε μέτοχο, μέλος διοίκησης ή άλλο συνδεδεμένο φυσικό

πρόσωπο. Το όφελος από τη διατήρηση της επιχειρηματικής λειτουργίας της «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.» κατανέμεται σε όλους τους μετόχους της ανάλογα με τη συμμετοχή τους, ενώ οι όροι, και ιδίως το περιορισμένο ποσό, η συγκεκριμένη χρήση και η ανάληψη των σχετικών εξόδων από τη θυγατρική διασφαλίζουν ότι δεν θίγονται τα συμφέροντα της Εταιρίας, των προσώπων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη ή των μετόχων μειοψηφίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, η συναλλαγή κρίνεται αναγκαία, δίκαιη και εύλογη για την Εταιρία και σύμφωνη με το εταιρικό της συμφέρον, λαμβανομένων υπόψη του επιχειρηματικού σκοπού της εγγύησης, του περιορισμένου ανώτατου ύψους της έκθεσης, της έμμεσης συμμετοχής της Εταιρίας κατά 95% στη «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.» και των προβλεπόμενων μέτρων περιορισμού και ανάκτησης του σχετικού κινδύνου.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κουκούντζος επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση για την παροχή της εν λόγω εξασφάλισης απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 & 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η υπερ' ης η εγγύηση εταιρία «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.» αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018, διότι αποτελεί έμμεσα ελεγχόμενη θυγατρική της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. κατά ποσοστό 95%, ως αναφέρεται ανωτέρω, και επομένως η συναλλαγή εμπίπτει στις απαγορεύσεις του εν λόγω Νόμου.

Για το λόγο αυτό εισηγείται στα μέλη να αποφασίσουν την χορήγηση της απαιτούμενης άδειας για την έκδοση εκ μέρους της Εταιρίας της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής, χορηγώντας στα μέλη σχέδια τόσο της Σύμβασης όσο και της Σύμβασης της Εγγυητικής Επιστολής.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση της παροχής εντολής της Εταιρίας προς την Τράπεζα για έκδοση εγγυητικής υπέρ της εταιρίας «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.» με χρήση της Σύμβασης, όπως αυτή θα ισχύει κατόπιν και των τυχόν μελλοντικών πρόσθετων/τροποποιητικών πράξεων αυτής, και της λήψης σχετικής απόφασης, τέθηκε υπόψη του Προέδρου Δ.Σ. από τη μοναδική μέτοχο της Εταιρίας η πρόθεσή της να μη ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την παροχή της εγγύησης της Εταιρίας και να προσκομίσει άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση.

Επίσης, ο Πρόεδρος βεβαίωσε ότι η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές. Ο Πρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι άπαντα τα μέλη αυτού παριστάμενα και μη έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπο τους ουδεμία σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 97 του ν. 4548/2018.

Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί η κα. ΑΣΛΙΧΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, για να υπογράψει κάθε σχετικό με την έκδοση της εν λόγω εγγυητικής επιστολής έγγραφο και να προβεί σε κάθε σχετική ενέργεια.

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άπαντα τα παριστάμενα μέλη μελέτησαν τους όρους των δανειακών και εξασφαλιστικών συμβάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

α) την παροχή εντολής προς την Τράπεζα για έκδοση όχι αργότερα από τις 15/09/2026 της προαναφερόμενης εγγυητικής επιστολής ποσού έως διακόσιες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (USD 200.000), με εντολέα/υπόχρεο έναντι της Τράπεζας την Εταιρία, με δικαιούχο την εταιρία «STEEL SAW LLC» με έδρα 999 SOUTH OYSTER BAY ROAD, SUITE 200 BETHPAGE, NEW YORK 11714, κι αιτούντα την εταιρία «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, ΗΠΑ και έδρα 147 East 2nd Street # 101, Mineola NY 11501, με χρήση της υπ αρ. 5074/29-03-2000 Σύμβασης Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου,

β) την ανακοίνωση της χορήγησης άδειας, δυνάμει της παρούσας απόφασης, για την έκδοση της ανωτέρω

περιγραφείσας εγγυητικής επιστολής υπέρ της εταιρίας «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.», στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018,

γ) εξουσιοδοτεί την κα. ΑΣΛΙΧΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, όπως υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρίας με την Τράπεζα:
1. τη σχετική εντολή έκδοσης της εγγυητικής επιστολής
2. τη σχετική σύμβαση εγγυητικής επιστολής
και κάθε αναγκαίο για τις ανωτέρω συναλλαγές έγγραφο και εν γένει προβεί σε κάθε ενέργεια συναφή προς τ΄ ανωτέρω,

δ) εξουσιοδοτεί την κα ΑΣΛΙΧΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, όπως ενεργώντας μεμονωμένα, και χωρίς να απαιτείται η σύμπραξη οποιουδήποτε άλλου, προβαίνει σε κάθε ενέργεια που κρίνει απαραίτητη, σκόπιμη ή πρόσφορη για την τήρηση των σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενων διατυπώσεων δημοσιότητας της ανακοίνωσης για τη χορήγηση άδειας για την έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού έως διακόσιες χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (USD 200.000) υπέρ της «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.», καθώς και της προσκομισθησόμενης δήλωσης του συνόλου των μετόχων, κατά τα προβλεπόμενα στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018.

Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων κατ'άρθρο 97 του ν. 4548/2018 και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης με την Τράπεζα για την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ της «DAY ACCESSIBILITY AND MOBILITY SOLUTIONS INC.»

Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις του εντολοδόχου κα. ΑΣΛΙΧΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρία.

Για την Υπηρεσία ΓΕΜΗ
του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MARIA KALOGERIDOU
Ημερομηνία: 2026.08.27
13:34:16 EEST

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - (KLEEMANN HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
   ΒΙΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0, 61100, ΚΙΛΚΙΣ